

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	34 533,03	13 268,57	21 264,46	13 146,87
	Autres immobilisations corporelles	18 978,89	8 065,43	10 913,46	12 573,10
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 386,10		23 386,10	3 850,00	
	TOTAL (II)	76 898,02	21 334,00	55 564,02	29 569,97
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	304 424,18	12 971,10	291 453,08	380 809,04
	Autres créances	79 921,49		79 921,49	36 203,07
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	662,44		662,44	8 782,91	
Charges constatées d'avance	6 140,00		6 140,00	3 822,00	
	TOTAL (III)	391 148,11	12 971,10	378 177,01	429 617,02
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		468 046,13	34 305,10	433 741,03	459 186,99
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				19 536,10	3 850,00
(3) dont créances à plus d'un an				15 565,32	15 565,32

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000,00	3 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300,00	300,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	155 702,69	135 993,64
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(43 473,78)	19 709,05
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	115 528,91	159 002,69
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 972,02	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 350,41	6 235,66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 445,89	127 212,85
	Dettes fiscales et sociales	174 831,03	165 093,55
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 612,77	1 642,24	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	318 212,12	300 184,30
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	433 741,03	459 186,99
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 473,78)	19 709,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		318 212,12	300 184,30
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		26 972,02	
(3) Dont emprunts participatifs			

2 TMI
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 Rue de Gien, 45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
833 633 605 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 43 473,78 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 43 473,78 euros**

A imputer en totalité sur le compte « autres réserves » dont le solde est ainsi ramené à 112 228,91 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Laëtitia REUSSARD